



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-2
 DO399R226000000000305000179

No. **050175**
 Día - 0 Mes - 2 Año - 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38/100

ALEXANDRA MOREL MEJIA ✓

RD\$

26,534.38 ✓

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

050175

⑆050175⑆ 28488272783⑆00305000879⑆

39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (08 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016).
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN
 HOJA DE CALCULO DEL MAP MEMO-004/2018. ✓

IMPORTE
 26,534.38

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		26,534.38 ✓	0.00
190102	FUNCIONAMIENTO		0.00	26,534.38 ✓
				050175

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	26,534.38						

01 FEB 2016
[Handwritten Signature]

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-2
 DO39BRR0000000000000305000179

No. **050167**
 Día Ocho 2 Card 8

PAGUESE CONTRA ESTE PERCIO ENRIQUE CORDERO SOTO
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
 CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 44/100

RD\$ 58,129.44

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

050167

050167 2646627276300305000179 39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación. PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 14 DIAS DEL AÑO 2016), QUIEN DESMPENÓ EL CARGO DE VALVULERO EN EL ACUEDUCTO SABANA BUEY, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP. MEMO-306/2017 -	IMPORTE
	58.129.44

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		58,129.44	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	58,129.44
				050167

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 02 FEB 2018

REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	49,500.00						
01-00-00-0002	8,629.44						

INAPA
 REVISION Y FISCALIZACION DE LOS CONTABILS INTERNOS

AUDITADO: _____ Fecha: _____
 AUTORIZADO: _____ Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 407007458
 DG39BRAD0000000000305000179

No. 050177

COPIA DIME 2 ORO 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLEMY LARISSA PICHARDO DE MOYA
 ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 55/100

RDS

11,956.55

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

050177 21411272713100305000179 39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADO I EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, MEMO 010/16.-

IMPORTE
 11,956.55

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		11,956.55	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	11,956.55
				050177

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-09-90-0002	11,956.55						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-2
 DO39BRRD0000000000305000179

No. **050163**
 0 DIA 0 MES 2 AÑO 8

PAGUESE CONTRA ESTE MILVIA BEATRIZ MEDINA POL
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____

RD\$ 34 610.06

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 06/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

050163

⑈050163⑈ 2668272763⑆00305000879⑈ 39

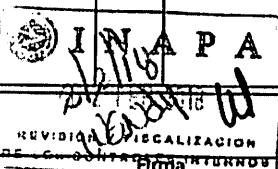
CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación. PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 15 DIAS DEL AÑO 2015). QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP. MEMO.396/2017.-	IMPORTE
	34,610.06

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
24 03 01	PERSONAL DESVINCULADOS		34,610.06	0.00
14 01 02	FUNCIONAMIENTO		0.00	34,610.06
				050163

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0097	34,610.06						



AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-283
 DO39BRRD00000000000305000179

050155

No. 3014 Dmes 2 Ord 8

PAGUESE CONTRA ESTE FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ
 CHEQUE A LA ORDEN DE: TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 05/100

RDS

31.149.05

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

050155

050155 2848827278300305000179

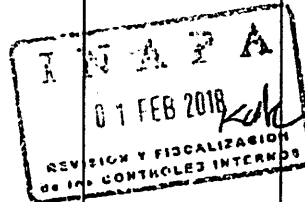
39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y 12 DIAS DEL AÑO 2017).
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS EN LA DIVISION DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP. MEMO 360/2017.

IMPORTE
 31,149.05

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		31,149.05	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	31,149.05
				050155



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01.00.00.0002	31,149.05						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director a. Ejec. Director a. Ejec. Director a. Ejec.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-2
 DO39BRRD0000000000000305000179

050158

No. 050158
 DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

SYNTHIA BETSAIDA MERCEDES CARELA

51,684.36

RD\$

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 36/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

050158

050158 21411272713:00305000179 39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016),
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISORA DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO
 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-338/2017.-

IMPORTE
 51,684.36

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		51,684.36	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	51,684.36
				050158

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

01 FEB 2018

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-89-0002	51,684.36						

AUDITADO

INAPA
 01 FEB 2018
 AUTORIZADO
 REVISION Y REALIZACION
 DE LOS CONTROLES INTERNOS

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-08745-2
 DO39ARRD00000000000305000179

050168

No. (DÍA) (MES) 2 (AÑO) 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBYN RAUL PEÑA TEJADA
 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 83/100

RD\$ 16,612.83

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

050168

⑈050168⑈ 24411272713⑈00305000179⑈

34

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016)
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DE CATASTRO EN EL ACUEDUCTO DE CABRERA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, MEMO 171/17.-

IMPORTE
 16,612.83

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		16,612.83	0.00
210302	FUNCIONAMIENTO		0.00	16,612.83
				050168

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-89-0002	16,612.83						

INAPA
 02 FEB 2018
 REAUTORIZADO CALIFICACION DE LOS CONTROLES INTERIORS

AUDITADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-2
 DO39RRRD00000000000305000179

050152

No. DIA MES AÑO 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA YARINE QUEZADA ARIAS
 VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 44/100

RDS 22,150.44

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

050152

⑈050152⑈ 21411272713⑈00305000179⑈ 39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 09 DIAS DEL AÑO 2016)
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADA EN EL ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, MEMO 230/17.-

IMPORTE
 22,150.44

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		22,150.44	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	22,150.44
				050152

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	22,150.44						

INAPA
 01 FEB 2018

AUDITADO

AUTORIZADO Y FISCALIZACION
 de los CONTROLES INTERNOS

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-087458
 DO39BRRD0000000000305000179

No. 049821

DIA 23 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE LUIS MOSQUEA
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

31,149.05

TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 05/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈049821⑈ 23466272763⑈00305000179⑈

39

040821

CONCEPTO:	IMPORTE
Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación. PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 12 DEL 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO EN EL ACUEDUCTO SALCEDO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-130/2017.-	31,149.05

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		31,149.05	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	31,149.05

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-09-00-000	31,149.05						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-007492
 DO39BRRD000000000000305000179

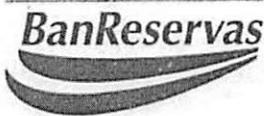
050200

No. 050200
 DIA 02 MES 2 AÑO 18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL RADHAMES LACHAPEL MEJIA
 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE CON 21/100

RD\$ 35,114.21

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Samuel E. Mejia
 FIRMA(S)

050200

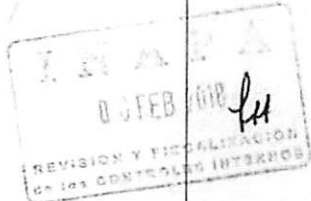
⑈050200⑈ 21411272713⑈00305000179⑈

39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación. PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 / 15 DIAS DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE TANQUE EN EL ACUEDUCTO LAS YAYAS SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, MEMO 314/17.	IMPORTE 35,114.21
---	----------------------

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		35,114.21	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	35,114.21
				050200



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	27,500.00						
01-00-00-0002	7,614.21						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401400745-2
 D03888RD000000000000305000179

No. **050199**
 (DÍAS) MES: 2 (AÑO) 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BLANCA ROSA SEPEDA ACOSTA**
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

RD\$ 34,610.08



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

050199

⑈050199⑈ 21411272713100305000179⑈

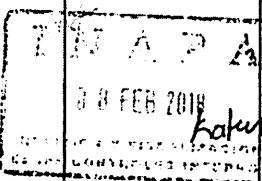
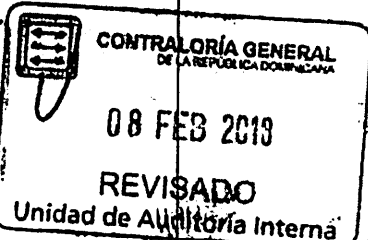
34

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016).
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA COMERCIAL PROVINCIAL EN EL
 ACUEDUCTO NAGUA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-112/2017.

IMPORTE
34,610.08

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		34,610.08	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	34,610.08
				050199

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
0100600002	34,610.08						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 40100745-2
 DQ39BRFD000000000000305000179

No. 050170
 DÍA 02 MES 2 AÑO 18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRY JUAN SANCHEZ REYES
 TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 05/100

RD\$

31,149.05

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

050170

⑈050170⑈ 21411272713⑈00305000179⑈

39

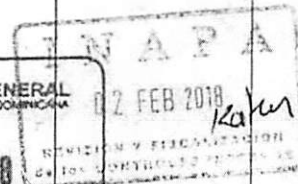
CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y 12 DIAS DEL AÑO 2017),
 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR ZONA ESTE EN EL DEPARTAMENTO
 DESARROLLO RURAL EN APS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP MEMO 011/18

IMPORTE
 31,149.05

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		31,149.05	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	31,149.05
				050170

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 02 FEB 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	31,149.05						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-00745-2
 DO398RRD0000100000305000179

050186

No. 050186
 DIA 02 MES 2 AÑO 8

PAGUESE CONTRA ESTE SOL GRABIEL DE LEON
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 OCHO MIL NOVENTA Y OCHO CON 75/100

RDS\$ 8,098.75

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Graciela E. Maldonado

FIRMA(S)

050186 050186 2141127271300305000179 39

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 12 DIAS DEL 2016) QUIEN
 DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EN EL ACUEDUCTO SABANA
 YEGUA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, MEMO 308/17

IMPORTE
 8,098.75

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
2 1 03 01	PERSONAL DESVINCULADOS		8,098.75	0.00
1 1 01 02	FUNCIONAMIENTO		0.00	8,098.75
				050186

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	8,098.75						

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 -INAPA-
 CUENTA FUNCIONAMIENTO
 RNC - 401-007452
 DO39BRD0000000000305000179

050160

No. DIA MES AÑO B

PAGUESE CONTRA ESTE CARLENIS ESPERANZA CALDERON CASTILLO
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 62/100

RDS 8,998.62

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

050160 2141127271300305000179 39

050160

CONCEPTO: Este cheque cubre el pago de los conceptos detallados y su endoso indicativo de su aceptación.
 PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA LA ALTAGRACIA ACUEDUCTO HIGUEY, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-294/2017.

IMPORTE
 8,998.62

DISTRIBUCION DE CARGOS

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
210301	PERSONAL DESVINCULADOS		8,998.62	0.00
110102	FUNCIONAMIENTO		0.00	8,998.62
				050160

INAPA
 01 FEB 2018
 REVISION Y FISCALIZACION
 DE LOS CONTROLES INTERNOS

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 01 FEB 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor	CUENTA No.	Valor
01-00-00-0002	8,998.62						

AUDITADO

AUTORIZADO

Fecha

Firma

Director o Sub-Director Ejecutivo